

Falta Informe



DEPENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094139

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0191103557001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	125,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	1.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.500,00		OTRAS RENTAS	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	318	27.200,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.771,57	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4.625,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
320 ACTIVO CORRIENTE	326		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO	327		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	329	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	333	4.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	4.66,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	3.533,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.000,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	3.600,00	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	4.885,11
370 ACTIVO DIFERIDO	343		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	5.840,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	351	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.508,00	
	352	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	26.023,72	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.700,00	
	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	356	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	357	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	360	9.158,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	361	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO	362		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE	363		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALS	411	7.768,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALS	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALS	415	-				

DEL EXTERIOR		GAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1765,00	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	443		LOCALES
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458		PERDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			099 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	481		trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	482		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 488	7768,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		= UTILIDAD GRAVABLE
RESERVA DE CAPITAL	505		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506		= PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	27,36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	390,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	8.158,33	(818 * 15%) + (817 * 25%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *Waldo G. G. G.*
 NOMBRE: *Walter G. G.*
 C.I. No. *0700-24206001*
 RUC No. *0701519056001*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. P.D.G. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BRI ADECUADO 890110119353
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FECHA RECAUD. 21/04/2003
 CAJERO: _____
 ENCARGADO: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DECLARACION EN CERVO
 REGIONAL EL CERO

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 30 ABR. 2003